

· 国家特色专业建设规划教材 ·

# 制度经济学

洪名勇·编著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

教育部新世纪优秀人才资助项目 (NCET-08-0652)

国家特色专业建设资助项目 (TS10521)

农业经济管理省级教学团队资助项目

贵州大学人文社会科学创新团队资助项目 (GDWKT201004)

# 制度经济学

洪名勇●编著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

制度经济学/洪名勇编著

北京: 中国经济出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1469 - 6

I. ①制… II. ①洪… III. ①制度经济学 IV. ①F091. 349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 047789 号

责任编辑 戴玉龙

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 大象设计

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 28.5

字 数 526 千字

版 次 2012 年 6 月第 1 版

印 次 2012 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1469 - 6/F · 9254

定 价 65.00 元

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

## 前 言

在经济发展中,仅依靠土地、劳动、资本和技术等天赋要素是不够的,还必须加上另外一块极为重要的基石,即制度。制度经济学研究的成果已经表明,对于经济增长或者经济发展来讲,制度不是外生的,制度是经济发展的重要变量。正因为如此,科斯、诺斯、威廉姆森、奥斯特罗姆等研究制度经济学的大家才不断获得诺贝尔经济学奖。而中国正处于一个制度改革或者制度变迁的时代,1978年开始从农村开始的制度改革,不仅推进了中国经济的快速发展,而且还推进了整个社会的不断进步。可以说,在中国已经取得的成就中,制度创新立下了汗马功劳!但是改革又是要花成本的,改革的时间、改革的内容、改革的方式等都是比较复杂的,因为改革涉及到每个人,涉及到有关企业、有关单位、有关部门,涉及中央政府与地方政府的切身利益。因此,邓小平说:改革是中国的第二次革命。按照我的理解,改革就是一场深刻的制度变迁。推进改革是一项复杂的系统工程,我们不仅要理解改革,还应该研究改革。作为高等学校的大学生,在学习期间应该多学一些改革的知识、多了解改革、多理解改革,这样才能更好地理解社会、认识社会,为毕业后投身改革、投身社会建设更好地贡献自己的力量。要做到这一点,必须对改革的“学问”有所了解。了解改革“学问”的一条有益途径就是学习制度经济学。正是基于这一想法,我从1999年开始就积极建议在本科生中开设“产权经济学”这门课程,并得到当时系领导的赞同。在2004年贵州大学与贵州工业大学合并组建新的经济学院后,学院在进行教学改革和课程改革过程中,我们又在经济学、国际贸易等相关专业开设制度经济学和比较制度分析。随后,又对农业经济管理、区域经济学、政治经济学、国际贸易、人口资源与环境经济学及林业经济管理等专业的硕士研究生开设“(新)制度经济学”这门课程。从教学效果看,不仅教师觉得这门课程对于提升学生的经济理论素养,对于学生理性思考中国改革和创新大有裨益,而且对学生来讲,在学习完这门课后,他们更能理解中国经济和社会的运行,更能够适应经济社会发展的需求。提升学生素质,增加学生的适应能力,正是我们编写这本教材的原动力。

在编写过程中,我们力图将西方制度经济学与马克思制度经济学结合起来,力

图将制度理论与制度改革、创新及变迁的实践结合起来,力图将作者的研究成果与众多经济学者的研究成果结合起来,并将制度经济学的最新研究成果编入教材之中。这本教材即可以作为经济学、管理学类本科生和硕士研究生的教材,还可以做相关专业参考教材,同时,还可作为机关、企业、事业单位的有关培训教材及有关人士的参考读物。

本教材的编写得到教育部新世纪优秀人才支持计划、农林经济管理国家特色专业建设、农业经济管理省级教学团队建设、贵州大学人文社会科学创新团队建设项目的资助,借此机会特对教育部、贵州省教育厅、贵州大学等有关部门及领导表示感谢!由于时间和水平所限,其中错漏在所难免,敬请指出,以便修订。

洪名勇

前言 / 1

第一章 制度经济学的产生与假设

---

第一节 新古典经济学的假设 / 1

- 一、经济人行为假定 / 1
- 二、理性人行为 / 1
- 三、稀缺性假设 / 3
- 四、经济自由 / 3
- 五、完全信息 / 5
- 六、正确的市场价格 / 5
- 七、零交易成本 / 5
- 八、制度外生 / 5

第二节 新古典经济学面临的挑战 / 6

- 一、对“经济人”假设的挑战 / 6
- 二、制度外生 / 8
- 三、对个体主义方法论的不足 / 8
- 四、经济模型的机械性和静态性 / 9

第三节 旧制度经济学的产生及发展 / 9

- 一、旧制度经济学的先驱、起源和哲学基础 / 9
- 二、旧制度经济学的主要观点 / 13
- 三、旧制度经济学的发展 / 15

第四节 新制度经济学的产生 / 17

- 一、新制度经济学的思想起源 / 17
- 二、新制度经济学的产生背景 / 19
- 三、新古典经济学与新制度经济学的比较：基于假设前提 / 21
- 四、早期制度经济学、后制度经济学和新制度经济学 / 27

## 第五节 制度经济学的研究对象与理论框架 / 34

一、什么是制度经济学 / 34

二、制度经济学的研究对象 / 35

三、制度经济学的基本理论框架 / 36

## 第二章 制度经济学的方法论

---

### 第一节 现代经济学的分析框架 / 38

一、掌握现代经济学基本分析框架的重要性 / 38

二、现代经济学的基本分析框架 / 39

### 第二节 研究范式与研究分类模式 / 43

一、范式与范式转变 / 43

二、研究分类的模式 / 45

### 第三节 新制度经济学的方法论 / 50

一、什么是现代经济学的方法论 / 50

二、新制度经济学的方法论 / 51

## 第三章 制度与经济增长

---

### 第一节 制度：经济增长的基石 / 79

一、主流经济学的缺陷与制度的重要性 / 79

二、制度与经济增长：一个理论模型 / 80

三、制度的重要性：基于多个国家的经验分析 / 81

### 第二节 制度变迁与经济增长：基于中国的实证研究 / 82

一、制度变迁(市场化改革)与经济增长：一个假说 / 83

二、制度变迁(市场化改革)与经济增长：一个分析模型 / 83

三、制度变迁(市场化改革)与中国经济增长：从时间序列进行的计量分析 / 84

四、制度变迁(市场化改革)与经济增长：从空间角度进行的经验分析 / 86

五、研究结论 / 92

## 第四章 制度与制度结构

---

### 第一节 制度的定义 / 93

一、各学派对制度概念的界定 / 93

二、制度的内涵 / 96

- 三、制度安排 / 99
- 第二节 制度结构 / 100
  - 一、诺斯的制度结构理论 / 100
  - 二、柯武刚和史漫飞的制度结构理论 / 102
- 第三节 制度结构与经济增长 / 103
  - 一、制度结构与经济增长:基于系统论的视角分析 / 104
  - 二、制度结构与经济增长:基于制度的融合与冲突分析 / 105
  - 三、制度结构与经济增长:基于制度效率视角的分析 / 110
  - 四、制度结构与经济增长:基于制度质量的分析 / 112

## 第五章 制度的起源与功能

---

- 第一节 新制度经济学的制度起源理论 / 114
  - 一、诺斯的制度起源理论 / 114
  - 二、其他新制度经济学家的制度起源理论 / 115
- 第二节 马克思的制度起源理论 / 117
  - 一、马克思对制度的解释 / 117
  - 二、马克思对制度起源的解释 / 117
  - 三、马克思制度起源理论的历史证据 / 118
- 第三节 制度功能 / 120
  - 一、制度的经济增长功能 / 120
  - 二、制度的政治管理功能 / 122
  - 三、制度的道德教化功能 / 124
  - 四、制度的国际交往功能 / 125

## 第六章 制度变迁理论

---

- 第一节 制度变迁理论的若干概念 / 127
  - 一、制度环境 / 127
  - 二、制度安排 / 127
  - 三、初级行为团体 / 128
  - 四、次级行为团体 / 128
  - 五、制度装置 / 128
  - 六、制度变迁 / 128

第二节 制度创新的一般理论 / 129

- 一、诺斯的制度变迁理论 / 129
- 二、马克思的制度变迁理论 / 135
- 三、两种制度变迁理论的比较 / 136

第三节 诱致性制度变迁理论与强制性制度变迁 / 137

- 一、诱致性制度变迁 / 137
- 二、强制性制度变迁 / 138
- 三、诱致性制度变迁与强制性制度变迁的区别 / 138

第四节 制度变迁的内在机制 / 139

- 一、制度变迁动力机制:若干观点 / 139
- 二、制度变迁内部动力机制:需要—利益理论 / 143

第五节 制度均衡与非均衡 / 145

- 一、均衡的含义 / 146
- 二、制度均衡与非均衡的含义 / 146
- 三、制度非均衡的原因 / 146

第六节 制度变迁的周期理论 / 147

- 一、制度变迁的起点:僵滞阶段 / 148
- 二、制度变迁的发展:创新阶段 / 150
- 三、制度变迁的完成:均衡阶段 / 151
- 四、制度变迁周期理论的概括 / 153

第七节 制度变迁的绩效 / 154

- 一、制度变迁绩效的含义 / 154
- 二、制度变迁的绩效传导 / 154
- 三、制度效率递减 / 156
- 四、制度变迁的绩效曲线 / 161

第八节 制度变迁的路径依赖理论 / 163

- 一、路径依赖的内涵与制度变迁的路径依赖理论 / 163
- 二、诺斯路径依赖理论的作用机理 / 165
- 三、诺斯路径依赖理论的缺憾 / 170
- 四、格雷夫对路径依赖理论的拓展 / 171

---

## 第七章 制度的演化理论

---

### 第一节 演化经济学 / 175

- 一、什么是演化 / 175
- 二、演化经济学的历史、兴起与发展 / 175
- 三、演化经济学兴起的原因 / 177
- 四、演化经济学的基本分析结构及其发展 / 180

### 第二节 制度演化 / 184

- 一、制度演化的基本含义 / 184
- 二、制度演化层次 / 184
- 三、制度演化机制 / 185
- 四、制度演化理论的发展 / 189

### 第三节 基于复杂适应性系统的制度演化 / 197

- 一、复杂性科学的兴起及在制度经济领域的应用 / 197
- 二、复杂适应性系统理论的基本内容 / 200
- 三、制度演化的复杂性本质 / 206
- 四、基于复杂系统理论的制度演化框架 / 207

---

## 第八章 财产与产权

---

### 第一节 财产概念 / 215

- 一、法律意义上的财产 / 215
- 二、经济学中的财产概念 / 216
- 三、西方新制度经济学的财产概念 / 216
- 三、马克思的财产概念 / 217
- 四、财产的内涵与外延 / 218

### 第二节 产权概念 / 219

- 一、马克思关于产权的定义 / 219
- 二、现代产权经济学对产权的定义 / 221

### 第二节 产权的基本属性 / 225

- 一、产权的排他性与非排他性 / 225
- 二、产权的有限性 / 227
- 三、产权的可交易性 / 228

四、产权的可分解性 / 229

五、产权的收利性 / 230

### 第三节 所有权、产权与财产权 / 231

一、所有权及其内含权能 / 231

二、所有权与产权的区别 / 232

三、财产权与产权 / 234

### 第四节 产权结构 / 237

一、产权关系的横向结构与纵向结构 / 237

二、古典产权结构与现代产权结构 / 239

### 第五节 产权的基本功能 / 244

一、减少不确定性 / 244

二、外部性内部化 / 244

三、激励功能 / 245

四、约束功能 / 245

五、资源配置功能 / 245

六、收入分配功能 / 246

### 第六节 产权制度安排与经济绩效 / 246

一、经济制度与产权安排:关系界定 / 246

二、产权完整性、产权完全性与经济绩效 / 248

三、剩余索取权、剩余控制权与经济绩效 / 250

## 第九章 科斯定理与马克思定理

---

### 第一节 产权与资源配置: 科斯定理 / 253

一、科斯的故事 / 253

二、科斯定理的一般理解 / 255

### 第二节 马克思定理与科斯定理 / 258

一、马克思定理 / 258

二、交易成本、外部性与科斯定理 / 261

三、马克思定理、科斯定理的比较与综合 / 263

---

## 第十章 企业产权制度安排

---

### 第一节 企业的性质 / 265

- 一、企业性质的提出 / 265
- 二、科斯对企业性质的研究 / 265
- 三、德姆塞茨和阿尔奇安(阿尔钦)对企业性质的研究 / 267

### 第二节 协作群生产假说与企业产权结构 / 269

- 一、协作群的一般含义 / 269
- 二、协作群假说的逻辑 / 269
- 三、协作群假说的内容与企业产权结构 / 269

### 第三节 企业产权结构的调整与演进 / 271

- 一、合伙制的产权结构 / 271
- 二、股份公司的产权结构 / 272

### 第四节 现代公司和 M 型假说: 钱德勒—威廉姆森模式 / 274

- 一、组织结构设计的三原则 / 274
- 二、现代公司的产权结构 / 275
- 三、“U 型公司”、“M 型公司”与 M 型假说 / 276

---

## 第十一章 产权制度与经济组织行为

---

### 第一节 产权制度安排与产权界定的性质 / 278

- 一、产权的分类 / 278
- 二、各种经济组织的产权性质 / 279

### 第二节 灯塔与产权主体行为 / 280

- 一、灯塔物品的定义 / 280
- 二、公共物品与林达尔均衡 / 281
- 三、科斯的灯塔(公共物品)、收费问题与产权界定 / 283

### 第三节 俱乐部产权制度及均衡分析 / 285

- 一、俱乐部产权的界定 / 285
- 二、俱乐部产品的均衡 / 285
- 三、俱乐部产权制度和启示 / 287

## 第十二章 马克思产权理论研究

---

### 第一节 马克思主义的产权起源理论 / 288

#### 一、公有产权起源理论 / 288

#### 二、私有产权起源理论 / 290

### 第二节 马克思的产权权能理论 / 295

#### 一、概述 / 295

#### 二、具体产权权能 / 295

### 第三节 马克思的产权结合与分离理论 / 298

#### 一、产权结合与分离的形式 I / 298

#### 二、产权结合与分离的形式 II / 299

#### 三、产权结合与分离的形式 III / 300

### 第四节 产权在市场经济中的性质和作用 / 300

#### 一、产权是市场经济得以运行的前提 / 300

#### 二、产权在市场经济中的功能 / 301

### 第五节 马克思产权分析与西方产权分析的简单比较 / 303

#### 一、个人主义与整体主义 / 303

#### 二、法权关系与经济关系 / 304

#### 三、交易关系与生产关系 / 305

## 第十三章 交易成本理论

---

### 第一节 交易与交易成本 / 307

#### 一、交易范畴的界定 / 307

#### 二、交易成本 / 308

### 第二节 交易成本的度量 / 313

#### 一、宏观层面上的交易成本计量 / 313

#### 二、微观层面上的交易成本计量 / 316

#### 三、测量交易费用的难点 / 321

#### 四、交易费用度量:进一步关注的问题 / 322

### 第三节 专业化、分工与交易 / 325

#### 一、专业化 / 325

#### 二、分工 / 326

- 三、斯密定理 / 328
- 四、杨格定理 / 329
- 五、霍布斯定理 / 329

## 第十四章 企业边界与经济组织规模

---

### 第一节 企业边界 / 331

- 一、企业边界的提出 / 331
- 二、企业边界的性质 / 332
- 三、企业的规模边界和能力边界 / 333

### 第二节 企业边界的古典思想 / 338

- 一、亚当·斯密的企业边界思想 / 338
- 二、西尼尔企业边界思想 / 339
- 三、约翰·穆勒的企业边界思想 / 339
- 四、马歇尔企业边界思想 / 340

### 第三节 科斯的企业边界理论 / 341

- 一、科斯企业边界理论的形成 / 341
- 二、科斯企业边界理论的主要内容 / 342

### 第四节 威廉姆森企业边界理论 / 344

- 一、行为假设与基本思路 / 344
- 二、威廉姆森企业边界理论的主要内容 / 346

### 第五节 资产专用性、一体化 / 352

- 一、资产专用性与专用性资产 / 352
- 二、资产专用性与纵向一体化 / 354
- 三、纵向一体化测度理论 / 356

## 第十五章 马克思的企业理论

---

### 第一节 马克思的企业起源、企业本质理论 / 358

- 一、马克思的企业起源理论 / 358
- 二、马克思的企业本质理论 / 360

### 第二节 马克思的企业规模理论 / 361

- 一、马克思的企业纵向一体化理论 / 361
- 二、马克思的横向一体化理论 / 362

### 第三节 马克思的企业代理理论 / 364

#### 一、资本家及其代理人 / 364

#### 二、代理人的收入 / 365

### 第四节 马克思的企业产权理论 / 366

#### 一、企业内部的产权关系 / 366

#### 二、企业内部资本的产权结构 / 366

### 第五节 马克思的股份公司理论 / 367

#### 一、马克思研究股份公司的理论前提 / 367

#### 二、马克思关于股份制产生的原理 / 368

#### 三、股份公司的基本特征 / 368

#### 四、马克思对股份公司的利弊分析 / 369

#### 五、马克思关于股份公司的历史地位的思想 / 369

## 第十六章 意识形态理论

---

### 第一节 意识形态范畴溯源与梳理 / 371

#### 一、邓肯·米切尔的定义 / 371

#### 二、马克思的意识形态定义 / 372

#### 三、曼海姆的定义 / 372

#### 四、韦伯的定义 / 372

#### 五、苏联《哲学百科全书》的定义 / 372

#### 六、诺斯的定义 / 373

#### 七、什么是意识形态 / 373

### 第二节 意识形态的起源和功能 / 374

#### 一、意识形态的起源 / 374

#### 二、意识形态的成本 / 374

#### 三、意识形态的功能 / 375

### 第三节 意识形态与经济增长 / 376

#### 一、成功的意识形态与经济增长 / 377

#### 二、失效的意识形态与经济增长 / 377

---

## 第十七章 道德经济学

---

### 第一节 道德的内涵及起源 / 379

- 一、伦理学视野的道德内涵 / 379
- 二、经济学视野的道德内涵 / 381
- 三、作为稀缺资源的道德 / 383
- 四、道德再定义 / 384
- 五、道德起源 / 385

### 第二节 道德的经济学衡量 / 389

- 一、单个行为主体的道德成本:一种理性选择 / 389
- 二、社会中的道德成本:对权利的侵害 / 391
- 三、道德成本的衡量 / 392

### 第三节 道德行为的经济分析 / 393

- 一、道德“应该怎样” / 393
- 二、道德决定和道德函数 / 395

### 第四节 道德内生的经济增长模型 / 398

- 一、经济增长、道德与人类的经济行为 / 398
- 二、以道德为内生变量的经济增长模型 / 400
- 三、道德规则的生命周期与滞后模型 / 401

---

## 第十八章 集体行动的逻辑

---

### 第一节 个人选择与集体选择 / 404

- 一、个人选择 / 404
- 二、集体选择 / 407
- 三、智猪博弈 / 407
- 四、集体选择的三要素 / 408

### 第二节 集体选择的规则 / 409

- 一、一致同意规则 / 409
- 二、简单多数投票规则 / 410
- 三、加权多数规则 / 412

### 第三节 集体行动的困境 / 412

- 一、个体理性与市场失灵 / 412

二、搭便车:集体行动困境的中心问题 / 414

#### 第四节 选择性激励:走出集体行动困境的路径选择 / 415

一、选择性激励与集体理性的实现 / 415

二、选择性激励的保障:组织权力 / 417

## 第十九章 国家理论

---

### 第一节 国家的内涵与性质 / 418

一、汉语中的国家概念 / 418

二、西方国家概念 / 418

### 第二节 国家的起源理论 / 421

一、霍布斯的国家起源理论 / 421

二、巴泽尔的国家起源理论 / 423

三、奥尔森的国家起源理论 / 423

四、马克思、恩格斯的国家起源理论 / 427

五、诺斯的国家起源理论 / 431

### 第三节 国家与制度变迁理论 / 432

一、国家模型 / 432

二、诺斯悖论 / 435

### 第四节 地方政府与制度变迁 / 436

一、主体角色转换假说 / 436

二、制度变迁的三阶段假说 / 437

三、政府以行政手段推进市场化进程假说 / 440